

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	9,164,978.00	0.00	9,164,978.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	24,556,700.00	0.00	24,556,700.00	0.00
1611	Bonyhád, külterület 02/69 hrsz.	6,352,416.00	0.00	6,352,416.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	40,074,094.00	0.00	40,074,094.00	0.00
381	Pénztár	1,651,460.00	1,651,460.00	0.00	0.00
3841	Hungária Takaréék	28,435,596.00	16,215,930.00	12,219,666.00	0.00
3891	Pénztár és betét számla köz. átvez.	1,651,000.00	1,651,000.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	31,738,056.00	19,518,390.00	12,219,666.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	71,812,150.00	19,518,390.00	52,293,760.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	3,349,367.00	0.00	3,349,367.00	0.00
41431	Bonyhád Város Önkorm. pótbefizetés	0.00	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00
41432	Dél-Duna Trans Kft pótbefizetés	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
41433	Gusztai-Sped Kft pótbefizetés	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
41434	HU-Perfekt Kft pótbefizetés	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
41435	B-System Kft pótbefizetés	0.00	694,000.00	0.00	694,000.00
41436	SZO-FA Bt pótbefizetés	0.00	387,000.00	0.00	387,000.00
419	Mérleg szerinti eredmény	13,591,661.00	3,030,271.00	10,561,390.00	0.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	6,102,619.00	6,102,619.00	0.00	0.00
461	Társasági adó elszámolása	24,000.00	19,000.00	5,000.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	984,200.00	1,068,200.00	0.00	84,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	8,523,316.00	7,472,316.00	1,051,000.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számola	7,472,000.00	8,456,000.00	0.00	984,000.00
4711	Keresetelszámolási számla	6,828,000.00	7,100,650.00	0.00	272,650.00
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	645,000.00	701,000.00	0.00	56,000.00
4732	Egészségbzt.és munkaerőp. járulék	533,000.00	581,000.00	0.00	48,000.00
4733	Szociális hozzájárulás adó telj.	1,289,060.00	1,398,060.00	0.00	109,000.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	98,000.00	107,000.00	0.00	9,000.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00
4761	Tagi hitel: HU-Perfect Kft.	218,000.00	8,143,258.00	0.00	7,925,258.00
4762	Tagi hitel: SZO-FA Bt.	387,000.00	14,247,858.00	0.00	13,860,858.00
4763	Tagi hitel: B-System Kft.	694,000.00	23,858,861.00	0.00	23,164,861.00
4764	Tagi hitel: Dél-Duna Transz Kft.	176,000.00	7,741,925.00	0.00	7,565,925.00
4765	Tagi hitel: Gusztai-Sped Kft.	176,000.00	6,998,305.00	0.00	6,822,305.00
491	Nyitómérleg számla	68,404,057.00	68,404,057.00	0.00	0.00
493	Adózott eredmény elszámolása	10,561,390.00	10,561,390.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	130,056,670.00	182,350,430.00	0.00	52,293,760.00
	1-4. számlaosztály összesen:	201,868,820.00	201,868,820.00	0.00	0.00
5131	Irodaszer, nyomtatvány	362.00	362.00	0.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	362.00	362.00	0.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	296,401.00	296,401.00	0.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	97,311.00	97,311.00	0.00	0.00
5391	Szakértői munka, tervezés	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
5399	Egyéb nem anyagj. szolgáltatás	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1,823,712.00	1,823,712.00	0.00	0.00
541	Bérlő költség	6,828,000.00	6,828,000.00	0.00	0.00
54	BÉRLŐKÖLTSÉG összesen:	6,828,000.00	6,828,000.00	0.00	0.00
563	Szociális hozzájárulás adó	1,308,060.00	1,308,060.00	0.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	100,620.00	100,620.00	0.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	1,408,680.00	1,408,680.00	0.00	0.00
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	10,560,754.00	10,560,754.00	0.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	21,121,508.00	21,121,508.00	0.00	0.00
811	Anyagköltség	362.00	362.00	0.00	0.00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	1,823,712.00	1,823,712.00	0.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	2,324,074.00	2,324,074.00	0.00	0.00
821	Bérlő költség	6,828,000.00	6,828,000.00	0.00	0.00
823	Bérlő járulékok	1,408,680.00	1,408,680.00	0.00	0.00
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	8,236,680.00	8,236,680.00	0.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	636.00	636.00	0.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	636.00	636.00	0.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	10,561,390.00	10,561,390.00	0.00	0.00
	5-9. számlaosztály összesen:	31,682,898.00	31,682,898.00	0.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	233,551,718.00	233,551,718.00	0.00	0.00